

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015

Pago a Cristiane Epifanio Freitas, conforme NF-e nº 1.823 referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago a Gilberto Jorge, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato	325,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de maio/2015.	1.970,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de maio/2015.	835,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de maio/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de maio/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de maio/15	2.488,20
Pago a Conveniencia Praça Covica, conforme cupom fiscal pela compra de gelo para plenária	27,60
Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato	325,00
Pago a Vermelho cópias , conforme NF-e nº 12638 referente 800,00 cópias para plenária sindical no papel A-3	800,00
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , maio15	3.062,11
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, maio/15	3.171,94
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, maio15	869,68
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. Salário maio/15 e férias junho15	2.320,24
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário maio/15	2.812,08
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário maio/15 e férias de junho	3.753,75
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de maio15 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 1.970,00/ 44 Vale Transporte R\$ 145,20/ Vale Refeição 373,00.....Total R\$2.488,20).	2.488,20
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de maio/15 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.970,00/ 44 vale transporte R\$ 145,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00	2.950,20
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário maio15	3.122,04
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário maio/15	808,30
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira ref. ref. salário maio/15	1.335,00
Pago a SETRANSP, conf. boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de maio/ 2015.	1.889,15
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação maio /15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação maio/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva , ref. salário, ref. salário maio/15	1.371,21
Pago <i>on line</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário maio/15	873,08
Pago cheque nº 572683 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de maio/15.	1.970,00
Pago cheque nº 572691 à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, maio /15	832,16
Pago cheque nº 572688 à <i>Maria de Fátima Pereira D'ávila</i> , ref. salário, maio /15	785,46
Tarifa de extrato postado	8,40
Pago a Welison Marques (Anápolis) para part. Da plenária sindical	50,00
Pago a Welison Marques conforme recibo Auto Posto referente ressarcimento de combustível para part. De atividades do SRTE em Brasília	100,00
Pago a João teodoro (Rio Verde), lanche para part. Da plenária sindical	20,00

Pago a Carlos Marques Arantes (Buriti Alegre),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	135,00
Pago a Sebastião Soares Barcelos (Trindade),Deslocamento para part. Da plenária sindical	30,00
Pago a João José dos Santos (Ceres),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	120,00
Pago a José Bezerra Vidal (Porangatú),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	320,00
Pago a Melquiades Oliveira (Aragarças),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	270,00
Pago a Irenildes Santos (Aragarças,primavera),Deslocamento e lanche p, part. plenária sindical	270,00
Pago a Francisco Magalhães (Aragarças),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	270,00
Pago a Marcos Aurélio Souza (Goiás),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	120,00
Pago a João Supriano (Guanabara),Deslocamento para part. Da plenária sindical	10,00
Pago a Maria do Carmo Santana (Goianésia),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	125,00
Pago a João da Mata (Aragarças),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	270,00
Pago a Antonio V. Bastos (Morrinhos),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Jeronimo Batista (Morrinhos),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Raultil Barbosa (Morrinhos),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Lourival\Vicente Sales\Ermínio\João F. Barcelos (Jaraguá),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	340,00
Pago Willian Mendes a (Ipameri),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	175,00
Pago a Joel R. Castelano(Goianésia),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	175,00
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	30,00
Pago a Raul G. da Silva (Posse),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	165,00
Pago a Geraldo Ricardo (São Luiz),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	115,00
Pago a Francisco A. Leles\Onofre\ Waldin T. Assunção (Campos Belos),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	744,00
Pago a Juarez Cavalcante (Anápolis),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	30,00
Pago a Leonel M. Lúcio (Morrinhos),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Dinísio Lopes (Aragarças),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	270,00
Pago a José A. Carvalho Filho (Piracanjuba),Deslocamento para part. Da plenária sindical	65,00
Pago a Adelino R. Santos (São Simão),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	240,00
Pago a João Borges (Rio Verde), lanche para part. Da plenária sindical	20,00
Pago a Deoclides A. Silva (Rio Verde),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	265,00
Pago a Martizon Pires (Catalão),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	220,00
Pago a Osvaldo J. Veríssimo (Anápolis),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	30,00
Pago a Anísio F. Santos (Formoso),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	355,00
Pago a Lindomar Pontes (Santa Helena),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	175,00
Pago a MARIOZAN VIEIRA\NELSON PARREIRAS\ADELAIDE (Formosa),Deslocamento e	

lanche para part. Da plenária sindical	360,00
Pago a Antonio Augusto (Jataí),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Getúlio Rodrigues\Pio Tadeu\ Divino Eterno\ João Adair (Caldas Novas),Deslocamento para part. Da plenária sindical	480,00
Pago a Agenor Alves Pereira (Paranaiguara),Deslocamento e lanche part. Da plenária sindical	235,00
Pago a José Pereira (Jussara),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	165,00
Pago a Antonio C. Neto\Joaquin A. Rodrigues\Wanderli\José Rivalino (Rialma),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	480,00
Pago a Welton P. Oliveira\Wanderli de Paula\Helio Queirz (Nova Glória),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	510,00
Pago a Osmar Martins\ Alfredo Godoi (Morrinhos),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	300,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	215,00
Pago a Jesus V. Franco (Jataí),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a André dos Santos Neto (Porangatú),Deslocamento e lanche p\ part. Da plenária sindical	320,00
Pago a Rezendo P. Da Silva (Campestre),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	40,00
Pago a Valdecy Alves (Jataí),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	268,00
Pago a Wanderlan\Henrique\ João P. Santos (São Luiz),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	345,00
Pago a Valdir Teodoro\Valdeni\Benedito Carvalho (São Luiz),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	300,00
Pago a Jovelino Pereira (Jataí),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Aldemar F. Veado (Mineiros),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	190,00
Pago a João Bosco\Adenico P. Santos (Piranhas),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	180,00
Pago a João Bosco (Piranhas),Ressarcimento de Combustível da vinda para part. Da plenária sindical (NF nº 3.919)	137,84
Pago a Carlos Antonio (Jataí),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	45,00
Pago a Carlos Antonio (jataí), conforme cupom fiscal Deslocamento e ressarcimento de deslocamento part. Da plenária sindical	145,15
Pago a João Batista Cardoso II (Iporá),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	85,00
Pago a José Joaquim Ramalho (Ceres),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	120,00
Pago a Pago a scarola Marista, conforme cupom fiscal referente compra de pizza para serviço de organização dos documentos para plenária.	177,70
Pago Taxi da rodoviária para assembléia	12,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para buscar, trazer e levar Gilberto, Edilson e servidora do GEAP em Brasília	255,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de passagem para Itumbiara	100,00
Pago Taxi	14,00
Pago on line José Campo Belo Neto (Itaberai),Deslocamento para part. Da plenária sindical	80,00
Pago on line Waldir S. Almeida \Antonio Carlos\Edilson V. Silva\Pedro Santinho (Valparaíso\Luziania),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	620,00
Pago on line a Bento Damázio (Vianópolis),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	80,00
Pago on line a Severino Zelo Patrício (Niquelândia),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	221,00
Pago on line a Antonio G. da Silva (Jatai),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	115,00
Pago on line a Miguel B. Fraga (Porangatú),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	320,00

Pago on line a Manoel Cardoso (Rio Verde),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	135,00
Pago on line a José Alves Castro (Niquelândia),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	200,00
Pago on line a Servulo Natal (Goianésia),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	115,00
Pago on line a Elias Rodrigues (Piracanjuba),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	65,00
Pago on line a João de Deus (Jatai),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	430,00
Pago on line a Dimas Franco\Divino Carvalho (Anápolis),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	60,00
Pago on line a Paulo Roberto F. Silva (Itumbiara),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	120,00
Pago on line a Eliene Pereira (Caldas Novas),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	135,00
Pago on line a Sergio A. Felício (Catalão),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	200,00
Pago on line a Lucenir R. Moreira (aloândia),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	245,00
Pago on line a Divino Donizete (Rio Verde),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	165,00
Pago on line a Abadico J. Francisco (Ceres),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	120,00
Pago on line a Welson José Valente (Jatai),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	283,70
Pago on line a João Ferreira Hora (Posse),Deslocamento e lanche para pat. Da plenária sindical	180,00
Pago on line Analício G. Santiago (Ceres),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	120,00
Pago on line a Hélio Elias Duarte\ José Aureliano\Nilson Costa\Rosa Maria\Wanderlita R. Silva (Ceres),Deslocamento e lanche para part. Da plenária sindical	600,00
Pago <i>cheque nº572693 à Danúbio Fernando</i> , ref. salário,maio /15	1.123,63
Pago a Editora Raízes, conforme NF-e nº 12053 referente publicação de edital da plenária	320,00
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 26239 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago a Edilson Jason, conforme boleto de 3/4 pagamentos referente hospedagem do site do SINTSEP-GO por mais 1 ano (renovação)	662,50
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF 187029	6.435,33
Pago on line recolhimento de FGTS da folha	1.993,58
Pago on line a Márcia Jorge, referente deslocamento de São Paulo	150,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de maio/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de maio/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de maio/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de maio/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês maio/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês maio/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago on line a CELG ,referente pagamento de energia da sede do sindicato	665,58
Pago on line a HIGHTECH informática, conforme NF-e nº73941 referente 3/3 de parcelas pela compra de um NOTE BOOK ASUS 15/4G/500/14/W8	555,77
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 42 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	10.323,50
Pago on line a Rafaela Feitosa, conforme ofício anexo contribuição	200,00
Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)	

referente mês de maio/15	9.265,10
Pago a Eliene A. Vieira, conforme NF-e nº 1.226 referente ressarcimento de compra de uma switch para delegacia de ceres	70,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura ABRIL/15	1.191,04
Pago cheque nº 572690 a panificadora panino referente mês de maio/15	586,20
Pago cheque nº 572694, a /Restaurante 94 referente as refeições da plenária dia 03.06	2.742,89
Pago cheque nº 572680 referente doação mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572668 à Cut, contribuição mês de maio/ 2015	6.025,43
Pago conf. cheque nº 572681 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	304,95
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação de serviço na casa de apoio	193,20
Pago a CENTERTUBOS, conforme cumpom fiscal referente compra de uma torneira para casa de apoio	103,00
Pago a João Nazareno de Jesus, conforme NF-e nº 110 referente prestação de serviços na casa de apoio	130,00
Pago on line ao posto radial. Conforme NF-e nº3287 referente abastecimentos mês maio/15	1.885,61
Pago on line guia de recolhimento referente desconto de consignações indevidas	42,11
Pago cheque nº572692 à Antonio José V. Oliveira , ref. salário,maio /15	1.677,26
Tarifa de cheque compensado	6,62
Pago a Márcia Jorge complemento de ajuda de custo para Voltar de São Paulo.	145,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet Topnet da delegacia de Morrinhos.	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa	150,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	118,08
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	473,28
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 88761 maio/15	167,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. maio/15.	4.956,30
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. maio/15.	5.673,95
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme boleto ,maio/15.	1.289,69
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente mês de abril/15	75,60
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.582,26
Pago on line conforme fatura 3/4 pagamentos da assinatura anual do jornal correio Brasiliense	149,99
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês do período do mês de maio (OBS: foi pago agora porque a NF atrasou e a data ficou no Mês de maio)	338,70
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês de junho/15	338,70
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4204, referente abastecimento de 2 toner na máquina do jurídico.	700,00
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.571,27
Pago cheque nº 572696 referente pagamento de 05 Outdoor fixados em Goiânia dos deputados que votaram contra os trabalhadores	3.080,00
Pago cheque nº 572682 referente pagamento de honorários contábeis vc contabilidade	1.586,00
Tarifa de pacote de serviços	62,50
Pago cheque nº 572687 referente assessoria jurídica prestada no mês de	

Janeiro,fevereiro,março, abril e maio de 2015	55.000,00
Pago cheque nº 572696, conforme recibo referente pagamento das inscrições da 14ª CECUT (15 delegados escolhidos/4 delegados natos/ 2 observadores	8.950,00
Pago a Alessandra do Dieese/DF, referente meia diária para mesma participar da plenária sindical realizada dia 03 de junho de 2015.	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem para Itumbiara	100,00
Pago a papelaria do estudante, conforme cupon fiscal referente compra de material de escritório.	764,70
Tarifa De cheque compensado	60,50
Pago a Sandra Aparecida de Sousa, antecipação de salário (vale).	260,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'avila, antecipação de salário (vale).	350,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale).	350,00
Pago a WalMart, conforme NF-e nº 176398 , referente compra de material de limpeza	578,98
Pago a Laranja.com, conforme NF-e nº 16731, referene compra de uma SWUTH 8 PORTAS	49,90
Pago a Floricultura Fest, conforme NF-e nº 3728 referent e compra de uma coroa de flores referente falecimento de filiadoVicente Xavier	180,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de maio/15	232,75
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO. (foi cancelado).	27,98
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	53,96
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme anexo, maio/15.	201,31
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo,maio/15.	250,42
Pago ON LINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	140,13
Pago on line conforme boleto renovação do domínio sintsepgo.org.br (1 ano)	30,00
Pago a Rachel Segato/Fone System, conforme NF-e nº 213 referente manutenção PABX e serviços extras.	159,00
Pago on line a Hélcia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira , antecipação de salário (vale)	350,00
Tarifa Adic. De cheque compensado	9,84
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para levar Dr. Manuel em Brasília	85,00
Pago a Antonio Felipe, conforme NF-e nº 316 referente prestação de serviços de jardinagem	360,00
Pago a Célia Dias Inacio, conforme NF-e nº 12696 referente impressão de 2.000 cópias com contribuição para SINTEL	240,00
Pago on line a Dr. Manuel, conforme recibo para ir em Brasília verificar processos	85,00
Pago cheque nº 572698 a Elias de Oliveira/Ebson de Jesus da Silva, conforme NF-e nº 001 referente 1/3 pagamentos para montagen da cerca elétrica com concertina para sede do sindicato	2.231,00
Pago a Danúbio Fernando Vieira, conforme recibo referente vale	200,00
Pago a Edilson Jason, conforme recibo referente vale	350,00
Pago a Marta Carneiro, conforme recibo referente a vale	50,00
Pago CHEQUE 572709 a CAD – Impressões Gráfica, conforme NF-e nº 1017 referente 1.000 cópias coloridas para chamamento para ato dia 25.06	900,00
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Leles, Sandra A. Sousa), apuração: 31/05	343,24
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 04/2015 (INSS – Arrecadação).	9.788,15

Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/05/15	165,00
Pago on line conforme boleto referente pagamento de 1/3 parcelas De renovação do seguro do carro do sindicato placa OMY 8018	436,25
Pago a Embalagens anhanguera, conforme NFs-e n°s 1.032 e 1.168 referente compra de copos pra água e outros	499,44
Pago on line a Instituto de Fiscalização e Controle/conforme pedido anexo referente contribuição rateio para Marcha pela vida	300,00
Tarifa de doc.	7,80
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO.	166,58
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 5/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 n° 107 setor sul.	194,74
Pago on line a Liberty seguros, conforme boleto referente pagamento de seguro do prédio do sindicato referente parcela 2/4	459,29
Pago Vaz café conforme nf-e N° 1.900 referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago on line a FR industria e comércio de confecções, conforme NF-e n° 3729, referente confecção de 250 camisetas para ato campanha salarial dia 25 de junho	3.375,00
Pago a Dr. Manuel e Aduino Lúcio, ajuda de custo para irem verificar processo do Sr. Luiz	130,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de passagem para Itumbiara	100,00
Transferido on line para Welson José Valente para pagamento das ajudas de custo da cida de Jataí 36x 50= 1.300,00 Responsável pela caravana Welson	1.300,00
Pago a Simeão Bueno, conforme recibo referente sit pass estará cobrindo férias do funcionário Antonio	26,40
Pago a Sindtaxi, conforme recibo, referente deslocamento dos servidores dentro da cidade de Rio verde para virem pro ato	120,00
Pago a Posto Poto Volante, conforme cupom fiscal referente abastecimento do Joelson de deslocamento de Corumbaíba para caldas para vir pro ato	90,02
Pago a Osvaldo Joaquim Veríssimo, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	30,00
Pago a Antonio José de Oliveira, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	60,00
Pago a Ana Ribeiro de Souza, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	30,00
Pago a Sebastião Inácio, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	60,00
Pago a Ailton Florentino de Faria, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	50,00
Pago a Paulo Sérgio de Frões, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	40,00
Pago a Oseas Fernandes de Oliveira, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	40,00
Pago a Napoleão Mendes Feitosa, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	30,00
Pago a João Supriano dos Santos, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	36,60
Pago a Resendo Pereira, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	75,00
Pago a Sebastião Barcelos, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	75,00
Pago a Olimpio Machado, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	30,00
Pago a Divino Carvalho de Andrade, ressarcimento de gastos com telefone para organizar servidores de Anápolis para ato	13,00
Pago a Divino Carvalho de Andrade, ressarcimento de gastos com Lanrouse impressão para organizar servidores de Anápolis para ato	5,00
Pago à Divino Carvalho de Andrade, responsável pela caravana de Anápolis (Saída de Anápolis), para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Goiânia • CIDADE:Anápolis 21 Filiados x R\$ 30,00 = 630,00	630,00
Pago à Nelson Parreiras (Formosa), responsável pela caravana de Formosa, para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público	

Campanha Salarial 2015, em Goiânia <ul style="list-style-type: none"> CIDADE:Formosa 19 Filiados x R\$ 50,00 = 950,00	950,00
Pago à Wanderlan C. Gomes, responsável pela caravana de São Luiz para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Goiânia <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: São Luiz 30 Filiados x R\$ 50,00 = 1.500,00	1.500,00
Pago à Analício G. Santiago, responsável pela caravana de Ceres para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Goiânia <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Ceres 37 Filiados x R\$ 50,00 = 1.850,00	1.850,00
Pago à Getúlio Rodrigues de Souza/Osmar Martins, responsável pela caravana de Caldas/Morrinhos para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Goiânia <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Caldas/Morrinhos 35 Filiados x R\$ 50,00 = 1.750,00	1.750,00
Pago a Celso Marinho, aj. Alimentação para part. De ato campanha salarial	30,00
Pago estacionamento	10,00
Pago a Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra mensal de água mineral para casa de apoi e outros	383,45
Pago PIS folha de pagamento	249,20
Pago cheque nº 572718, a CAD Impressões e Cópias, referente cópias de 2.000 impressões para ato campanha salarial	1.800,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro. Conforme recibo aj. Custo para ficar a disposição do sindicato e participar do congresso da CUT	260,00
Transferido para conta do diretor Vicente G. Ribeiro, para pagamentos de despesas de deslocamentos, lanches e outros nas assembleias em Rio Verde/Jataí/São Luiz	1.000,00
Pago a Ademar R. Souza, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Getúlio Rodrigues da Silva, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	100,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Analício Gonçalves Santiago, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	100,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recebido referente ajuda de custo para part. assembleia	130,00
Pago a Joenilza Lopes, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Deusina Soares Asevedo, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Antonio Gilvan da Silva, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	100,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Dulce Costa de Oliveira, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Fátima Maria de Deus, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Alexandre Reis Coutinho, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Welison Marques Araújo, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a Juarez Cavalcante Albuquerque, conforme recibo referente Ajuda de custo para participar congresso da CUT	60,00
Pago a NL Copiadora, conforme recibo referente 20 cópias	20,00
Pago a Gyn Gás, conforme NF 12537 referente compra de gás para sede	45,00

Pago a Gyn Gás, conforme NF nº 12537 referente compra de gás mês de maio casa de apoi	45,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boletim e NF 2605178	367,71
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para realizar assembléias no interior Ceres e Morrinhos	130,00
Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para realizar assembléias no interior Rio Verde/Jataí e São Luiz	195,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo ajuda de custo para realizar assembléias no interior Rio Verde/Jataí e São Luiz	195,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo ajuda de custo para realizar assembléias em Formosa	230,00
Pago pedágio conforme recibo	3,20
Pago pedágio conforme recibo	5,60
Pago pedágio conforme recibo	4,60
Pago pedágio conforme recibo	4,60
Pago pedágio conforme recibo	4,60
Pago Auto posto Barreto, conforme cupom fiscal abastecimento do carro do SINTSEP-GO nas viagens para assembléias	144,00
Pago a José Cláudio de Mendonça , conforme recibo referente deslocamento de Pontalina para morrinhos para part. Da assembléia	50,00
Pago a José Borges , conforme recibo referente deslocamento de Pontalina para morrinhos para part. Da assembléia	50,00
Pago a Carlos M. Arantes , conforme recibo referente deslocamento de Buriti Alegre para morrinhos para part. Da assembléia	50,00
Pago a Carlos A. da Silva , conforme recibo referente deslocamento de Panamá para morrinhos para part. Da assembléia	50,00
Pago a Eliene Aparecida Rafael, conforme recibo referente compra de lanches para os servidores que paraticiparam da assembléia de Ceres	190,00
Pago a Divino R. da Cunha, conforme recibo referente deslocamento de Rubiataba para Morrinhos para part. Da assembléia	50,00
Pago a KS Transporte, conforme NF-e nº 18 referente locação de uma van pra levar servidores de Caldas Novas para Morrinhos para participarem da assembléia	400,00
Pago a Casa da Vovó, conforme NFVC nº 300 referente compra de lanches para os servidores que paraticiparam da assembléia de Morrinhos	149,00
Pago <i>n/data on line</i> ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. Código 1240, ref. À Parcela de Adesão do parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/14.	3.996,55
Pago <i>on line</i> a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 44	511,50
Pago a agencia Franqueada 84/correios referente postagens	46,96
TOTAL	243.609,78

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de maio/15	42.363,18
(+) Consignações recebidas no mês de junho/15	167.640,34
(+) Valor recebido de honorários advocatícios da ATS	480,92
(+) Recebido da Conta poupança 99279-8 para pagamento de honorários da ATS	2.000,00
(+) Valor recebido de honorários advocatícios da ATS *bloqueado 1 dia útil (conforme documentos anexos	6.952,23
(+) Recebido on line depósito da condsef referente pagamento do telefone do diretor Gilberto	129,90
(+) Resgate da BB CDB DI 6102-6	2.000,00
(+)Resgate da BB CDB DI 6102-6	158,96
(+) Resgate BB CDB DI para cobrir despesas ato dia 25	3.500,00
(+)Resgate BB CDB DI para cobrir despesas ato dia 25	279,51
(+)Resgate BB CDB DI para cobrir despesas ato dia 25	8.000,00
(+)Resgate BB CDB DI para cobrir despesas ato dia 25	528,80
(+)Resgate BB CDB DI para pagtos despesas agendadas do restante do mês	2.500,00
(+)Resgate BB CDB DI para pagtos despesas agendadas do restante do mês	166,20
(+)Resgate BB CDB DI para pagtos despesas agendadas do restante do mês	3.500,00
(+)Resgate BB CDB DI para pagtos despesas agendadas do restante do mês	96,60
(+)Recebido do Diretor Welson José Valente, devolução de 8 servidores que por motivos maiores não vieram pro ato	400,00
(+)Resgate BB CDB DI	6.000,00
(+)Resgate BB CDB DI	174,00
(+)Recibo de devolução de repasse (26.06) do diretor Vicente G. Ribeiro do que não gastou	485,22
TOTAL	247.355,86

Total de receitas/saldo: **R\$ 247.355,86** (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 30/06/2015: **R\$ 243.609,78**
Saldo até 30/06/2015: ficou (caixa dinheiro 2.568,07e Banco R\$ 220,63 - R\$ 957,38 cheque pendente) = R\$3.746,08

Aplicações até 30/06/15

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	18.764,17
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	138.702,81
Conta 99279-8	Conta para formação	13.946,13
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS	979,22
CDB - CONTA 99279-8		0,00
TOTAL		172.392,33